

远光软件股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月11日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知。会议于2025年11月18日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名，其中石瑞杰先生、龚政先生、秦秀芬女士以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

1.1 聘任赵开强先生为高级副总裁

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 聘任张磊先生为高级副总裁

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 聘任张磊先生为财务总监

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

《关于董事、高级管理人员变更的公告》刊登在2025年11月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过，其中聘任张磊先生为财务总监同时经第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，经认真审查赵开强先生、张磊先生的个人简历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任高级管理人员所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。董事会提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，董事会审计委员会同意聘任张磊先生为财务总监并提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

2. 审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于董事、高级管理人员变更的公告》刊登在 2025 年 11 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过，经认真审查赵开强先生的个人简历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十二次会议决议；
2. 第八届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日